



Corso Matteotti n. 96 - 60035 JESI (AN) - Telefono 0731/214519
 Codice Meccanografico ANIC83900B - Codice Fiscale 91017920421
 e-mail: anic83900b@istruzione.it anic83900b@pec.istruzione.it
 sito: www.iclottojesi.edu.it

DATI SUI PAGAMENTI - Anno Finanziario: 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Prg. Reg.	Numero/ Data Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	CIG	CUP
1	53/E / 08-01-2018	697	28-12-2017	01534510555 - ANQUAP	RC 103 Quota di partecipazione al Seminario di formazione Senigallia del 06 12 2017 dell a.a. CIATTAGLIA L.	50	ZA1211629B	
2	54/E / 08-01-2018	698	28-12-2017	01534510555 - ANQUAP	RC 104 Quota di partecipazione al Seminario di formazione Senigallia del 06 12 2017 dell a.a.RETTAROLI R.	50	ZD62115F3E	
3	55/E / 08-01-2018	180183430	02-01-2018	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fatt. n. 180183430 del 02 01 2018 Canone ADSL e router ADSL WIFI mesi di febbraio e marzo 2018	180.56	Z281BEAD20	
4	238/E / 12-01-2018	532/01	19-12-2017	01818360438 - VECTOR ONE S.C. A.R.L.	RC.83 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A RECANATI DEL 19 12 2017 CONTRATTO PROT. N. 8228 DEL 02 12 2017	660	Z3120D586B	
5	240/E / 12-01-2018	V5/0042690	31-12-2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Impresa di pulizie periodo settembre dicembre 2017	7389	616368843E	
6	253/E / 13-01-2018	000003	08-01-2018	02682330424 - SPONTINI TOURS SRLS	RC.105 ORDINE DI ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA BOLOGNA BARCELLONA A R N. 25 STUDENTI E N. 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI	2955.69	ZE92156AD6	
7	687/E / 27-01-2018	8M00022195	09-01-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N.8M00022195 DEL 09/01/2018 LINEE TELEFONICHE SEGRETERIA 1^BIM. 2018	134.22	Z151993ADD	
8	688/E / 27-01-2018	8M00023275	09-01-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N.8M00023275 DEL 09/01/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 1^ BIM. 2018 - SC. "CONTI"	293.28	Z151993ADD	
9	689/E / 27-01-2018	8M00022934	09-01-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00022934 DEL 09/01/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 1^ BIM 2018 - SC. "MESTICA"	87.5	Z151993ADD	
10	690/E / 27-01-2018	8M00022883	09-01-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N.8M00022883 DEL 09/01/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 1^ BIM. 2018 - SC. "KIPLING"	54.52	Z151993ADD	
11	691/E / 27-01-2018	8M00022987	09-01-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00022987 DEL 09/01/2018 - BOLLETTA TELEFONICA 1^ BIM. 2018 - SC. "NEGROMANTI"	84.35	Z151993ADD	
12	692/E / 27-01-2018	32PA	25-01-2018	01015650425 - SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO E C. S.N.C.	SALDO FATT. N. 32PA DEL 25/01/2018 - SERVIZIO FOTOCOPIE SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2017	186.21	Z991A8D2A2	
13	693/E / 27-01-2018	33PA	25-01-2018	01015650425 - SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO E C. S.N.C.	SALDO FATT. N. 33PA DEL 25/01/2018 - SERVIZIO FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI	966.81	Z991A8D2A2	
14	694/E / 27-01-2018	32	29-12-2017	02546430428 - MUSICARTE S.R.L.	RC 90 - FATTURA N. 32 DEL 29/12/2017 DI MUSICARTE PER ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DI MUSICA SCUOLA SAVOIA	85.5	ZAA211DBAB	
15	748/E / 30-01-2018	1/E	23-01-2018	00923710420 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RES HUMANAЕ	Contratto di locazione temporanea del teatro "Il piccolo" per il giorno 31/05/2017	183	Z7A1ECB2F8	
16	855/E / 02-02-2018	000001-2018-DA	15-01-2018	02615860422 - DSA CENTRO MULTISPECIALISTICO SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO PER LABORATORIO PSICOMOTORIO NELLA SCUOLA D'INFANZIA GIOCARE CON IL CORPO PROT. N. 5522 DEL 10/10/2017 - R.C. 34	1480	ZA5201849F	
17	856/E / 02-02-2018	8718032431	31-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali conto di credito mese di novembre 2017	8.92	Z9E1D41856	
18	976/E / 06-02-2018	238	05-02-2018	00659430631 - TECNODID SRL	R.C. 68 ABBONAMENTO ANNUALE A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018	110	ZDA2098F2F	
19	1083/E / 09-02-2018	52	06-02-2018	01166570422 - TIPLITOGRAFIA DI MAZZARINI V. E C. SNC	RC 22 - SALDO FATT. N. 52 DEL 06/02/2018 - ORDINE PROT. N. 815/U DEL 01/02/2018 PER GRAFICA E STAMPA MANIFESTI	122	Z8A21DF917	
20	1114/E / 10-02-2018	00344/18	09-02-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RC 24 - SALDO FATT. N. 344/18 DEL 09/02/2018 - ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" 2018	140	Z4D220C8FB	
21	1167/E / 13-02-2018	15/PA	31-01-2018	02605230420 - IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	RC 14 - SALDO FATT. N. 15/PA DEL 31/01/2018 ORDINE ACQUISTO MATERIALE DELLE PULIZIE PROT. N. 610/u DEL 25/01/2018	238.71	ZA421C6A2F	
22	1328/E / 19-02-2018	27/PA	31-01-2018	01312990425 - DI.MAS SRL	RC 02 SALDO FATTURA N. 27/PA del 31/01/2018 E NOTA DI CREDITO N. 3/PA DEL 31/01/2018 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1186.57	ZA421C6A2F	
23	1329/E / 19-02-2018	3/PA	31-01-2018	01312990425 - DI.MAS SRL		-22.45	ZA421C6A2F	
24	1330/E / 19-02-2018	46/PA/2018	16-02-2018	02030330423 - MF SRL	RC26 - SALDO FATT. N. 46/PA/2018 DEL 16/02/2018 INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AL "NEGROMANTI"	97.6	Z07223365C	
25	1527/E / 23-02-2018	V5/0004292	15-02-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATT. N.V5/0004292 DEL 15/02/2018 pRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2018	7389	616368843E	
26	1590/E / 03-03-2018	8718059671	23-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt. n. 8718059671 del 23/02/2018 - Spese postali conto di credito mese di dicembre 2017	353.11	Z9E1D41856	
27	1588/E / 03-03-2018	58	23-02-2018	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	RC 28 - FATT. N. 58 DEL 23/02/2018 DITTA KEYPASS SRL ORDINE MEPA PROT. N. 1431 DEL 21/02/2018 -Software Axios gestionale Scuole	1830	Z9521E08CD	
28	1589/E / 03-03-2018	2/67	28-02-2018	02538280427 - ANABASI SRL	RC 25 - FATT. N. 2/67 DEL 28/02/2018 DITTA ANABASI SRL - ORDINE PROT. N.1251 DEL 16/02/2018 MATERIALE DIDATTICO	21.51	ZA92232732	
29	1983/E / 13-03-2018	21/E	23-02-2018	01367580436 - MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	RC 15 FATT. N. 21/e DEL 23/02/2018 - ORDINE MATERIALE DELLE PULIZIE PROT. N.622 DEL 25/01/2018	518.07	ZA421C6A2F	
30	1986/E / 13-03-2018	V5/0006169	28-02-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N.V5/0006169 DEL 28/02/2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2018	7389	616368843E	
31	1987/E / 13-03-2018	180689866	02-03-2018	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	FATT. N.180689866 DEL 02/03/2018 ADSL MESE DI APRILE-MAGGIO 2018	180.56	Z281BEAD20	
32	1988/E / 13-03-2018	99/PA	28-02-2018	01312990425 - DI.MAS SRL	RC 02 - FATT. N. 99/PA DEL 28/02/2018 MATERIALE DI PULIZIA A SALDO NS. ORDINE PROT. N. 503 DEL 20/01/2018	7.81	ZA421C6A2F	

33	1992/E / 13-03-2018	18069FPA	07-03-2018	03224600274 - D. & C. - DESIGN AND CONSULTING SRL	RC 30 - FATT. 18069FPA del 07/03/2018 acquisto n. 35 cuffie stereo	427	ZB122A0C3C
34	1997/E / 13-03-2018	430	28-02-2018	00929440592 - INFORDATA S.P.A.	RC 63 - ACQUISTO N. 30 PC PROBOOK 450 G4 (IN SOCIETA' CON BELLUCCI SPA) - QUOTA PARTE ORDINE IN CONVENZIONE CONSIP DEL 04/11/2017	8555.25	Z59208CF8A
35	2298/E / 26-03-2018	8M00112043	08-03-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00112043 DEL 08/03/2018 - Servizio internet linea ISDN scuola Conti febbraio 2018	504.64	Z151993ADD
36	2301/E / 26-03-2018	8M00113850	08-03-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00113850 DEL 08/03/2018 - Line aggiuntiva trasmissione dati mese di febbraio 2018	258.92	Z151993ADD
37	2302/E / 26-03-2018	8M00111408	08-03-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00111408 DEL 08/03/2018 - LINEA TELEFONICA KIPLING FEBBRAIO 2018	149.04	Z151993ADD
38	2303/E / 26-03-2018	8M00110919	08-03-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00110919 DEL 08/03/2018 LINEA TELEFONICA SEGRETERIA GENNAIO - FEBBRAIO 2018	163.72	Z151993ADD
39	2304/E / 26-03-2018	8M00112038	08-03-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00112038 DEL 08/03/2018 LINEA ADSL SC.NEGROMANTI FEBBRAIO 2018	199.19	Z151993ADD
40	2305/E / 26-03-2018	8M00113977	08-03-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00113977 DEL 08/03/2018 Linea telefonica MESTICA febbraio 2018	198.3	Z151993ADD
41	2332/E / 27-03-2018	92/PA/2018	23-03-2018	02030330423 - MF SRL	RC 42 SALDO FATT. N. 92/PA/2018 DEL 23/03/2018- ACQUISTO CARRELLO DI RICARICA DPOWER PER N. 30NB	841.8	ZD022B00E2
42	2593/E / 09-04-2018	1/ET	28-03-2018	00135880425 - COMUNE DI JESI	SALDO FATT. N. 1/ET DEL 28/03/2018 Uscite didattiche scuolabus Periodo sett.-dic. 2017	349.2	
43	2599/E / 09-04-2018	810007	30-03-2018	00106700420 - ELETTROCENTRO SNC DI CECCHINI	RC 46 SALDO FATT. N. 810007 DEL 30/03/2018 materiale elettrico per cablaggio aula multimediale	894.38	ZD522EC9F4
44	2600/E / 09-04-2018	PA-31	31-03-2018	01442420426 - MATT SRL	RC 45 Saldo Fatt. n. PA-31 del 31/03/2018 ditta MATT srl - acquisto materiale didattico di consumo per sc. "Negromanti" progetto "Una passeggiata in giardino"	102.08	ZF422D23E2
45	2636/E / 10-04-2018	V5/0011008	31-03-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATT. N. V5/0011008 DEL 31/03/2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA MESE DI MARZO 2018	7389	616368843E
46	2743/E / 13-04-2018	4/359	31-03-2018	02044780019 - BELLUCCI SPA	RC 63 ACQUISTO N. 30 PC PROBOOK 450 G4 - QUOTA PARTE ORDINE IN CONVENZIONE CONSIP DEL 04/11/2017	6999.75	Z59208CF8A
47	3007/E / 23-04-2018	60	28-02-2018	00076660422 - AUTOLINEE RENI S.R.L.	FATT. n. 60 DEL 28/02/2018 - RC 19 - Noleggio bus Aeroporto Bologna 20/02/2018 e 25/02/2018 - gemellaggio Spagna	1249	Z0F219D177
48	3132/E / 28-04-2018	143PA	19-04-2018	01015650425 - SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO E C. S.N.C.	fatt. n. 143PA del 19/04/2018 - Copie effettuate su multifunzioni installate c/o segreteria - 1^ trimestre 2018	245.7	Z991A8D2A2
49	3133/E / 28-04-2018	144PA	19-04-2018	01015650425 - SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO E C. S.N.C.	Fatt. n. 144PA del 19/04/2018 - copie effettuate su multifunzioni installate c/o plessi scolastici	1205.09	Z991A8D2A2
50	3248/E / 05-04-2018	24	03-05-2018	05463921006 - M.O.S.A.I.C.O. S.R.L.	FATT. N. 24 DEL 03/05/2018 - RC 61 - INGRESSI E GUIDE VIAGGIO ISTRUZIONE AREZZO 08/05/2018	684	ZAD23D35F
51	3249/E / 05-05-2018	2/134	27-04-2018	02538280427 - ANABASI SRL	Saldo fatt. n. 2/134 del 27/04/2018 - RC 44 Acquisto carta copy2 Fabriano	2150.86	Z4F22B85C6
52	3257/E / 07-05-2018	2/135	27-04-2018	02538280427 - ANABASI SRL	Saldo fatt. n. 2/135 del 27/04/2018 - RC 47 Acquisto materiale didattico scuola materna "Kipling"	878.36	Z8022F075D
53	3299/E / 08-05-2018	18008	24-04-2018	01551720426 - ELFA HOTEL S.R.L.	Saldo fatt. n. 18008 del 24/04/2018 - RC43 - Spese per testimone di giustizia del 06/04/2018	95	ZF722B0874
54	3359/E / 11-05-2018	20/PA	04-05-2018	00996700423 - AGRI MOIE S.R.L.	Saldo fatt. n. 20/PA del 04/05/2018 - RC 48 acquisto materiale da orto scuola "Negromanti" progetto -Una passeggiata in giardino-	289.98	Z302317FC6
55	3363/E / 11-05-2018	2/148	30-04-2018	02538280427 - ANABASI SRL	Saldo fatt. n. 2/148 del 30/04/2018 RC 47 ordine materiale didattico prot. n. 2352 del 27/03/2018 scuola "Mistica"	124.83	Z8022F075D
56	3364/E / 11-05-2018	8718147074	08-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8718147074 del 08/05/2018 - spese postali mese di gennaio 2018	24.51	Z972299B56
57	3366/E / 11-05-2018	8718148217	09-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8718148217 del 09/05/2018 spese postali febbraio 2018	5.58	Z972299B56
58	3369/E / 11-05-2018	20	08-05-2018	02546940426 - BBC LANGUAGE & TRAINING SRL	Saldo fatt. n. 20 del 08/05/2018 - RC 59 - Lettorato inglese studenti del "Savoia"	1000	ZBF219D1D7
59	3370/E / 11-05-2018	V5/0014750	30-04-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. n. V5/0014750 del 30/04/2018 Prestazione servizi di pulizia mese di aprile 2018	7389	616368843E
60	3604/E / 21-05-2018	181217579	02-05-2018	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 181217579 del 02/05/2018 Canone ADSL e router ADSL WIFI mesi di giugno luglio 2018	180.56	Z281BEAD20
61	3621/E / 22-05-2018	8M00196189	09-05-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00196189 del 09/05/2018 bolletta telefonica segreteria marzo aprile 2018	163.72	Z151993ADD
62	3723/E / 25-05-2018	8M00197148	09-05-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00197148 del 09/05/2018 - bolletta telefonica scuola primaria "Mistica" marzo aprile 2018	236.91	Z151993ADD
63	3725/E / 25-05-2018	8M00198405	09-05-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00198405 del 09/05/2018 bolletta telefonica scuola primaria Conti marzo-aprile 2018	691.47	Z151993ADD
64	3726/E / 25-05-2018	8M00198799	09-05-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00198799 del 09/05/2018 bolletta telefonica scuola dell'infanzia "Kipling" marzo aprile 2018	178.33	Z151993ADD
65	3727/E / 25-05-2018	8M00197850	09-05-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo Fatt. n. 8M00197850 del 09/05/2018 bolletta telefonica segreteria linea aggiuntiva trasmissione dati marzo aprile 2018	528.02	Z151993ADD
66	3728/E / 25-05-2018	8M00196421	09-05-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00196421 del 09/05/2018 bolletta telefonica scuola dell'infanzia "Negromanti" Marzo-aprile 2018	310.89	Z151993ADD
67	3735/E / 26-05-2018	1	21-05-2018	02083840427 - ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	Saldo fatt. n. 1 del 21/05/2018 RC 23 Servizio di mediazione linguistica progetto integrazione scolastica	500	ZF92208E6E
68	3739/E / 26-05-2018	E-05	23-05-2018	02225250428 - A.S.D. TREK E BIKE	Saldo Fatt. n. E-05 del 23/05/2018 Servizio di guida a Ravenna il 22/05/2018 con bike n. 96 studenti classi prime del "Savoia"	1536	Z4B235DBF6
69	3762/E / 28-05-2018	293/01	08-05-2018	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	Saldo fatt. n. 293/01 del 08/05/2018 RC 63 contratto prot. n. 2955 del 20/04/2018 noleggio pullman viaggi di istruzione a Bologna il 10/05/2018 e ad Arezzo l'08/05/2018	3150	ZCF22E85AA
70	3825/E / 29-05-2018	09/PA	09-05-2018	00097418883 - FILIPPO SABATTINI	Saldo Fatt. n. 09/PA del 09/05/2018 RC 91 - Contratto di prestazione d'opera prot. n. 959 del 05/02/2018 per attività di Counseling e Formazione per insegnanti e genitori	1098	
71	3842/E / 29-05-2018	8718181450	28-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt. N. 8718181450 DEL 28/05/2018 Spese postali Conto di credito mese di marzo 2018	37.21	Z972299B56
72	3962/E / 05-05-2018	2/150	30-04-2018	02538280427 - ANABASI SRL	Saldo fatt. n. 2/150 del 30/04/2018 - RC 47 prot. n. 2350 del 27/03/2018 - Acquisto materiale didattico scuola "CONTI"	494.04	Z8022F075D

73	3963/E / 05-05-2018	2/149		30-04-2018	02538280427 - ANABASI SRL	Saldo fatt. n.2/149 del 30/04/2018 - RC 47 prot. n. 2353 del 27/03/2018 - Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia "Negromanti"	1038.1	Z8022F075D	
74	3966/E / 05-05-2018	392/01		22-05-2018	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	Saldo fatt. n. 392/01 del 22/05/2018 -RC 75 prot. n. 3585 del 21/05/2018 Viaggio istruzione a Ravenna servizio trasporto pullman	1500	ZEA233362C	
75	3967/E / 05-05-2018	27		01-06-2018	02546940426 - BBC LANGUAGE & TRAINING SRL	Saldo fatt. n. 27 del 01/06/2018 - RC 60 prot. n. 2815 del 17/04/2018 Lettoretto lingua inglese	250	ZBF219D1D7	
76	3968/E / 05-05-2018	3		04-06-2018	02083840427 - ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	saldo fatt. n. 3 del 04/06/2018 - RC 73 prot. 3536/E del 18/05/2018 Servizio di supporto alle attività laboratoriali nell'ambito del progetto "Differenza di genere e non solo"	610	Z1F238AB88	
77	4217/E / 18-06-2018	V5/0018811		31-05-2018	02884150588 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo Fatt. n. V5/0018811 del 31/05/2018 - Prestazioni di servizi di pulizia mese di maggio 2018	7389	616368843E	
78	4218/E / 18-06-2018	000005-2018-DA		05-06-2018	02615860422 - DSA CENTRO MULTISPECIALISTICO SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRATTO PER FORMAZIONE SCREENING E POTENZIAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PROT. N. 5523 DEL 10/10/2017 R.C. 40	3000	ZD32018446	
79	4219/E / 18-06-2018	1618017074		08-06-2018	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo Fatt. n. 1618017074 del 08/06/2018 Diritti per realizzazione spettacolo al Teatro al Pergolesi di Jesi	70.52	Z1123BD687	
80	4220/E / 18-06-2018	8718208800		14-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt. n. 8718208800 del 14/06/2018 Spese postali Conti di credito mese di aprile 2018	35.43	Z972299B56	
81	4223/E / 18-06-2018	160014		05-06-2018	01313560425 - SMAIL SRL		122	ZEF22E8672	
82	4279/E / 22-06-2018	1618018213		18-06-2018	00987061009 - S.I.A.E.	Saldo fatt. n. del Diritti SIAE manifestazione teatrale del 08/06/2018	24.89	ZED23A5E7F	
83	4280/E / 22-06-2018	926 PA		19-06-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo fatt. n. del RC 80 Buono ordine prot. n. 3617 del 22/05/2018 acquisto materiale di cancelleria esami-iscrizioni	272.79	Z7D23A60AA	
84	4288/E / 22-06-2018	500001		19-06-2018	01313560425 - SMAIL SRL		-122	ZEF22E8672	
85	4290/E / 22-06-2018	19/F		06-06-2018	02475810426 - ENGLISH TRAINING CENTER SRL	Saldo Fatt. n. del RC 66 - Certificazione Cambridge esame Ket a.s. 2017/18	1200	ZDD2359B62	
86	4291/E / 22-06-2018	160016		20-06-2018	01313560425 - SMAIL SRL	RC 49 Contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria prot. n. del	90	ZEF22E8672	
87	4321/E / 25-06-2018	7		21-06-2018	02731351207 - G.A.I.A. EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Saldo fatt. n. 7 del 21/06/2018 - RC109 - Visita guidata a Bologna il 10/05/2018 conferma prot. n. 2919 del 19/04/2018	217	Z41233708D	
88	4386/E / 29-06-2018	164		26-06-2018	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	Saldo fatt. n. del RC 29 Ordine prot. 1432 del 21/02/2018 - Sistema rilevazione presenza	2403.4	ZC3223236B	
89	4387/E / 29-06-2018	23/PA		27-06-2018	01046240436 - PROSCENIO S C ALLESTIMENTI SCENICI	Saldo fatt. n. del RC 83 Fornitura luci audio assistenza Teatro Buono Ordine prot. 3959 del 05/06/2018	1342	ZF123D6DFD	
90	4436/E / 03-07-2018	1E/2018		29-06-2018	02552260420 - GIUGLIANO DOMENICO	Saldo fatt. n. 1E/2018 del 29/06/2018 RC 110 - Servizio mensa n. 199 pasti progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7 - modulo 1 "Scrittori in erba 1" - conferma ordine prot. n. 2276/U del 23/03/2018	1393	ZB822B44EE	B44C17000340007
91	4482/E / 06-07-2018	000008-2018-DA		03-07-2018	02615860422 - DSA CENTRO MULTISPECIALISTICO SOCIETA' COOPERATIVA	Contratto per interventi di screening e di formazione per docenti prot. n. 4792/E del 23/09/2017 RC 1	1600	Z0E1FEAAA7	
92	4506/E / 09-07-2018	V5/0022752		30-06-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. n. V5/0022752 del 30/06/2018 - Prestazioni di servizi di pulizia mese di giugno 2018	7389	616368843E	
93	4522/E / 10-07-2018	4		09-07-2018	02083840427 - ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	Saldo fatt. n. 4 del 09/07/2018 - Mediazione linguistica progetto integrazione scolastica n. 5 ore RC 111 contratto prot. n. 2315 del 26/03/2018	125	Z0522D03D02	
94	4526/E / 11-07-2018	20184E21104		04-07-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo Fatt. n. 20184E21104 del 04/07/2018 RC 112 - Ordine Mepa prot. n. 4434 del 03/07/2018 - materiale di cancelleria	769.32	ZA72420A23	
95	4567/E / 13-07-2018	8718236024		12-07-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8718236024 del 12/07/2018 Spese postali mese di maggio 2018	64.99	Z972299B56	
96	4581/E / 16-07-2018	20184E21378		09-07-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo Fatt. n. 20184E21378 del 09/07/2018 RC 112 - Saldo ordine Mepa prot. n. 4434 del 03/07/2018 - materiale di cancelleria	17.51	ZA72420A23	
97	4602/E / 18-07-2018	289PA		17-07-2018	01015650425 - SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO E C. S.N.C.	Saldo fatt. n. 289PA del 17/07/2018 - Copie effettuate su multifunzioni presso segreteria per 2^ trimestre 2018	274.01	Z991A8D2A2	
98	4603/E / 18-07-2018	290PA		17-07-2018	01015650425 - SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO E C. S.N.C.	Saldo fatt. n. 290PA del 17/07/2018 costo copia dei plessi scolastici	883.67	Z991A8D2A2	
99	4606/E / 18-07-2018	8M00292516		09-07-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00292516 del 09/07/2018 - linea telefonica maggio-giugno scuola dell'infanzia "Kipling"	214.11	Z151993ADD	
100	4607/E / 18-07-2018	8M00294003		09-07-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00294003 del 09/07/2018 Linea telefonica maggio - giugno 2018 scuola primaria "Mestica"	227.63	Z151993ADD	
101	4608/E / 18-07-2018	8M00294656		09-07-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00294656 del 09/07/2018 bolletta telefonica scuola primaria "Conti"	700.68	Z151993ADD	
102	4609/E / 18-07-2018	8M00294389		09-07-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00294389 del 09/07/2018 - bolletta telefonica mesi maggio-giugno 2018 scuole dell'Istituto	576.82	Z151993ADD	
103	4610/E / 18-07-2018	8M00291387		09-07-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00291387 del 09/07/2018 bolletta per ADSL periodo maggio-giugno 2018 - sede centrale	277.1	Z151993ADD	
104	4611/E / 18-07-2018	8M00292712		09-07-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00292712 del 09/07/2018 - bolletta telefonica sede centrale mesi di maggio e giugno 2018	163.72	Z151993ADD	
105	4615/E / 19-07-2018	FATTPA 12_18		16-07-2018	02039280421 - FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI	Saldo fatt. n. del RC 78 Contratto per concessione d'uso del Teatro Pergolesi di Jesi	3891.8	Z2223A5DB5	
106	4953/E / 13-08-2018	181617109		02-07-2018	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 181617109 del 02/07/2018 - ADSL agosto-settembre 2018 scuola "Mestica" e scuola "Kipling"	180.56	Z281BEAD20	
107	5028/E / 20-08-2018	8718278771		13-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8718278771 del 13/08/2018 Spese postali Conti di credito mese di giugno 2018	75.84	Z972299B56	
108	5763/E / 05-09-2018	0000000204/PA		31-08-2018	02124250420 - KEYPASS S.R.L.	RC 113 - fatt. n. 204/PA del 31/08/2018 - Contratto di assistenza tecnica informatica	1384.7	Z762471203	
109	6006/E / 08-09-2018	78/S		07-09-2018	01187390420 - LA SCRIVENTE S.R.L.	RC 114 FATT. N. 78/S DEL 07/09/2018 - ADESIONE ANNO 2018/19 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA "ECOBOK"	231.8	Z8E24C0753	
110	6380/E / 15-09-2018	531/2018		13-09-2018	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	RC 124 FATT. N. 531/2018 DEL 13/09/2018 - ABBONAMENTO STANDARD A 'SINERGIE DI SCUOLA' A.S. 2018/19	80	ZA124DEBE5	
111	6387/E / 15-09-2018	206752		13-09-2018	04472901000 - CONVERGE S.P.A.	RC 137 - FATT. N. 206752 DEL 13/09/2018 - ACQUISTO N. 2 PC E N. 2 MONITOR	1039.44	Z922463FE5	
112	6646/E / 19-09-2018	8M00392368		10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00392368 DEL 10/09/2018 - LINEA TELEFONICA E ADSL SC. "CONTI"	251.55	Z151993ADD	
113	6647/E / 19-09-2018	8M00392766		10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 8M00392766 DEL 10/09/2018 LINEA TELEFONICA LUGLIO AGOSTO SCUOLA NEGROMANTI	163.04	Z151993ADD	
114	6648/E / 19-09-2018	8M00392764		10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 8M00392764 DEL 10/09/2018 - LINEA TELEFONICA LUGLIO AGOSTO - SCUOLA KIPLING	97.2	Z151993ADD	
115	6649/E / 19-09-2018	8M00390030	</td						

116	6650/E / 19-09-2018	8M00390831	10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 8M00390831 DEL 10/09/2018 LINEA TELEFONICA LUGLIO AGOSTO SCUOLA MESTICA	115.03	Z151993ADD
117	6652/E / 19-09-2018	8M00391935	10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. 8M00391935 DEL 10/09/2018 LINEA AGGIUNTIVA TRASMISSIONE DATI LUGLIO AGOSTO SEDE CENTRALE	528.02	Z151993ADD
118	6653/E / 19-09-2018	8M00390430	10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N. 8M00390430 DEL 10/09/2018 NUOVA LINEA TUTTOFIBRA MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA CONTI	277.3	Z07240E5F9
119	6998/E / 24-09-2018	4/PA	21-09-2018	00923710420 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RES HUMANAЕ	Saldo fatt. n. del RC 76 - Contratto di locazione temporanea del Teatro "Il Piccolo" per il saggio musicale del 31/05/2018	183	ZAE23909F6
120	7082/E / 25-09-2018	8718317755	21-09-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8718317755 del 21/09/2018 spese postali conto di credito mese di LUGLIO 2018	8.8	Z972299B56
121	7086/E / 25-09-2018	8M00402873	10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8M00402873 del 10/09/2018 - Linea Tuttofibra agosto 2018 scuola "P. Borsellino"	178.05	Z07240E5F9
122	7090/E / 25-09-2018	8M00402887	10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fattura n. 8M00402887 del 10/09/2018 Linea Tuttofibra agosto 2018 scuola "Kipling"	147.94	Z07240E5F9
123	7099/E / 25-09-2018	8M00402903	10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	saldo fattura n. 8M00402903 del 10/09/2018 Linea Tuttofibra agosto 2018 scuola "Mestica"	178.05	Z07240E5F9
124	7104/E / 25-09-2018	8M00402876	10-09-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	saldo fattura n. 8M00402876 del 10/09/2018 linea tuttofibra agosto 2018 scuola "Negromanti"	178.06	Z07240E5F9
125	7278/E / 27-09-2018	1605/PA	26-09-2018	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo Fatt. n. del RC 65 Ordine prot. n. 3097 del 27/04/2018 di "Nuvola Registro Elettronico" a.s. 2018/2019	1464	Z962351588
126	7653/E / 03-10-2018	5000893	26-09-2018	01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	RC125 -ORDINE MEPA PROT. N. 6278/u DEL 14/09/2018 - Acquisto n. 3 videoproiettori per LIM	836.53	ZA324E3402
127	7657/E / 03-10-2018	FatPAM 25	22-09-2018	02668630425 - EUGENE MARCO DAY	SALDO FATTURA N. FatPAM 25 del 22/09/2018 relativa a prestazione di ESPERTO Progetto PON/FSE '10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7' Titolo COMUNICAZIONE ATTIVA ED INNOVATIVA Modulo 5 PLAY AND LEARN 1 - N.30 ORE - Contratto Prot. n. 4099 del 13/06/2018	2100	B44C17000340007
128	7811/E / 08-10-2018	0065000976	02-10-2018	03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 0065000976 del 02/10/2018 - Compenso servizio di tesoreria anno 2017	366	ZC618CC706
129	8011/E / 12-10-2018	357PA	05-10-2018	01015650425 - SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO E C. S.N.C.	Saldo fatt. n. 357PA del 05/10/2018 - RC 154 - Installazione e configurazione stampanti in rete ai pc dell'Istituto	81.74	ZA7252135C
130	8081/E / 13-10-2018	160021	12-10-2018	01313560425 - SMAIL SRL	RC 49 Contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria prot. n. del	260	ZEF22E8672
131	8135/E / 15-10-2018	182089409	02-09-2018	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 182089409 del 02/09/2018 - ADSL sedi scolastiche Mestica e Kipling	180.56	Z281BEAD20
132	8412/E / 19-10-2018	10/PA/2018	15-10-2018	06947311004 - AZIENDE ITALIA S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	RC168 - SERVIZI DI HOSTING E DI DOMINIO	34.1	ZC22555627
133	8770/E / 27-10-2018	1455 PA	25-10-2018	02102821002 - ITALWARE S.R.L.	RC 64 Ordine acquisto stampante e cartucce scuola Savoia e servizio estensione manutenzione (convenzione Consip) prot. n. 2986 del 21/04/2018	570.22	Z2522D92C5
134	8782/E / 27-10-2018	V5/0033733	22-10-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. n. V5/0033733 del 22/10/2018 - Prestazione servizio di pulizia mese di settembre 2018	7389	616368843E
135	8973/E / 02-11-2018	2/353	31-10-2018	02538280427 - ANABASI SRL	RC 131-Acquisto materiale di cancelleria	40.53	Z4624EFB78
136	9349/E / 10-11-2018	V5/0035332	31-10-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. n. V5/0035332 del 31/10/2018 - Prestazioni di servizi di pulizia mese di ottobre 2018	7389	616368843E
137	9351/E / 10-11-2018	532/01	23-10-2018	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	Saldo fatt. n. 532/01 del 23/10/2018 - RC 165 - CONTRATTO VIAGGIO ISTRUZIONE A RECANATI IL 23 E 30 OTTOBRE 2018	1000	ZDF24F006E
138	9461/E / 14-11-2018	FPA 1/18	09-11-2018	01952960431 - SILVIA MONTIRONI	Saldo fatt. n. FPA1/18 del 09/11/2018 - RC181 - Servizio guida e biglietti ingresso Musei Civici a Recanati n. 105 alunni	1373.6	Z8A256A611
139	9498/E / 14-11-2018	000000002194	09-11-2018	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	Premio assicurazione a.s. 2018/19 copertura globale studenti e dipendenti n. 877 unità di cui 103 dipendenti	5262	Z801F49569
140	9511/E / 14-11-2018	56/PA	10-11-2018	01908850447 - GIOCONDI PRIMO SRL	Saldo fatt. n. 56/PA del 10/11/2018 - RC185 - BO prot. n. 9198 del 07/11/2018 - acquisto tastiera elettronica	314.76	ZEC2596501
141	9584/E / 15-11-2018	0000888PA	30-10-2018	00876320409 - UNIEURO S.P.A.	Saldo fatt. n. 0000888PA del 30/10/2018 - RC174 - BO prot.n. 8337 del 18/10/2018 - Acquisto sistema audio	99.99	ZDF2547B7B
142	9594/E / 16-11-2018	37/E/18	22-10-2018	02218430425 - TIPOGRAFIA ABBATELLI DI ABBATELLI SERGIO & C. SNC	Saldo fatt. n. 37/E/18 del 22/10/2018 - RC184 - acquisto materiale pubblicitario	78.08	ZE12585469
143	9669/E / 17-11-2018	8718386385	16-11-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8718386385 del 16/11/2018-Spese postali di credito mese di settembre 2018	16.8	Z972299B56
144	9670/E / 17-11-2018	8M00477628	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00477628 del 09/11/2018 - servizio fibra scuola Kipling periodo settembre-ottobre 2018	119.8	Z07240E5F9
145	9672/E / 17-11-2018	8M00477809	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00477809 del 09/11/2018 - servizio fibra scuola Negromanti - periodo settembre - ottobre 2018	119.8	Z07240E5F9
146	9673/E / 17-11-2018	8M00476914	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00476914 del 09/11/2018 - servizi fibra c/o scuola Conti A e B periodo settembre-ottobre 2018	132	Z07240E5F9
147	9675/E / 17-11-2018	8M00478001	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00478001 del 09/11/2018 - servizio fibra scuola Mestica periodo settembre - ottobre 2018	119.8	Z07240E5F9
148	9676/E / 17-11-2018	8M00476721	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00476721 del 09/11/2018 - servizio fibra - sede Corso matteotti,96 Jesi - periodo ettembre-ottobre 2018	119.8	Z07240E5F9
149	9681/E / 17-11-2018	8M00478185	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00478185 del 09/11/2018 Adsl e linea telefonica scuola Borsellino periodo settembre - ottobre 2018	528.02	Z151993ADD
150	9682/E / 17-11-2018	8M00475563	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00475563 del 09/11/2018 - linea telefonica e adsl sede centrale periodo settembre-ottobre 2018	163.72	Z151993ADD
151	9721/E / 19-11-2018	8M00475542	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00475542 del 09/11/2018 - disattivazione linea telefonica e servizi scuola Mestica settembre 2018	83.48	Z151993ADD
152	9724/E / 19-11-2018	8M00478433	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00478433 del 09/11/2018 - disattivazione linea telefonica e servizi scuola Kipling settembre 2018	69.22	Z151993ADD
153	9725/E / 19-11-2018	8M00475608	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00475608 del 09/11/2018 - Disattivazione linea e servizi scuola Conti periodo settembre-ottobre 2018	120.4	Z151993ADD
154	9726/E / 19-11-2018	8M00476450	09-11-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n. 8M00476450 del 09/11/2018 disattivazione servizi e linee scuola Negromanti settembre 2018	109.47	Z151993ADD
155	9797/E / 21-11-2018	P1/0000296	20-11-2018	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	SALDO FATT. N. P1/0000296 DEL 20/11/2018 -RC 162 DEL 17/09/2018 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA prot. n. 6753/U del 20/09/2018	255	Z7024F448F

156	10113/E / 30-11-2018	P1/0000305	26-11-2018	01213360413 - SEA GRUPPO SRL	RC 162 - Corsi di formazione sulla sicurezza per RLS e Preposti	130	Z7024F448F	
157	10119/E / 30-11-2018	12-18PA	26-11-2018	02462010428 - LIBRERIA INCONTRI DI MATTEO CHIORRINI	RC 192 - BO Acquisto libri - Azione #24 PNSD	154.65	ZE325C3820	
158	10165/E / 01-12-2018	8/ET	28-11-2018	00135880425 - COMUNE DI JESI	Servizio trasporto scuolabus uscite nell'ambito del Comune di Jesi periodo gennaio-giugno 2018	867.76		
159	10329/E / 06-12-2018	E27	04-12-2018	02623610421 - GSG SRL	RC 210 - Manifestazione di intitolazione scuola secondaria di 1° grado a "Paolo Borsellino" spesa progetto "Educare alla Cittadinanza Attiva e Responsabile" pernottamento per relatori	139	ZD825F900D	
160	10419/E / 10-12-2018	1218009977	05-12-2018	00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	RC 130 - Acquisto timbro metallico Istituto	281.58	ZA024ED4FA	
161	10420/E / 10-12-2018	V5/0039865	30-11-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. n. V5/0039865 del 30/11/2018 - Prestazioni di servizi di pulizia mese di novembre 2018	7389	616368843E	
162	10731/E / 18-12-2018	16/PA	12-12-2018	00097418883 - FILIPPO SABATTINI	RC 187 Compenso per contratto di prestazione opera per la formazione docenti e genitori prot. n. 9529 del 14/11/2018	498		
163	10873/E / 22-12-2018	8718429858	20-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8718429858 del 20/12/2018 - Spese postali Conti di credito	21.16	Z972299B56	

JESI, 07/11/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabrina Valentini
(Firmato digitalmente)